



**BANK SPÓŁDZIELCZY
w Kolnie**



Kolno 06.06.2022r.

**Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Kolnie**

WSZYSCY

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 10⁰⁰ w Kolnie, w lokalu – sala konferencyjna Banku przy ul. Kolejowej 2 - odbędzie się:

**Zebranie Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Kolnie**

Porządek obrad:

1. Otwarcie, wybór Prezydium, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 25.06.2021 r.
4. Przyjęcie „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie”
5. Zatwierdzenie „Regulaminu przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie” oraz zgłoszenie kandydatów na członka Rady Nadzorczej kadencji 2022 – 2026.
6. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kolnie za rok 2021.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie za 2021 r.
8. Rozpatrzenie kierunków działalności bankowej i społeczno-kulturalnej na rok 2022.

9. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.
10. Indywidualna ocena wtórna odpowiedniości członków Rady Nadzorczej na zakończenie kadencji.
11. Podjęcie uchwały dotyczącej wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w tym: członków Prezydium Rady i członków Komitetu Audytu.
12. Wybór Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie
 - a) Dokonanie oceny odpowiedniości kandydatów.
 - b) Głosowanie tajne
13. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
14. Przedstawienie wyników Lustracji pełnej, przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie
15. Nabycie udziałów spółki BS Program Spółka zo.o.
16. Pierwotna ocena zbiorowa odpowiedniości członków nowo wybranej Rady Nadzorczej.
17. Dyskusja.

18. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie” – **uchwała nr 01/2022.**

2/ zatwierdzenia „Regulaminu przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie” **uchwała nr 02/2022.**

3/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok – **uchwała nr 03/2022.**

4/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kolnie za 2021 rok – **uchwała nr 04/2022.**

5/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok – **uchwała nr 05/2022.**

6/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium:

- dla Pana Krzysztofa Kajko - Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. – **uchwała nr 06/2022.**
- dla Pani Teresy Kozikowskiej - Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **uchwała nr 07/2022.**
- dla Pana Marcina Krejszeff – Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – **uchwała nr 08/2022.**



- 7/ uchwalenia kierunków działalności bankowej i społeczno – kulturalnej na 2022 rok –
uchwała nr 09/2022.
- 8/ podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Kolnie za 2021 rok
– **uchwała nr 10/2022.**
- 9/ indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, zgodnie z
„Polityką zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w
Kolnie” – **uchwała nr 11/2022**
- 10/ ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w tym członków Prezydium i członków
Komitetu Audytu – **uchwała nr 12/2022.**
- 11/ indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów do składu Rady Nadzorczej –
uchwała nr 13/2022
- 12/ wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie – **uchwała nr 14/2022.**
- 13/ wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków
Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie – **uchwała nr 15/2022.**
- 14/ nabycia udziałów spółki BS Program Spółka zo.o. – **uchwała nr 16/2022.**
- 15/pierwotna ocena zbiorowa odpowiedniości w składzie nowo wybranej Rady Nadzorczej –
uchwała nr 17/2022
19. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku frekwencji ustala się drugi termin Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kolnie na dzień **24 czerwca 2022 r. godz.10³⁰**.

W lokalu Banku Spółdzielczego w Kolnie przy ul. Kolejowej 2, do wglądu członków, wyłożone są dokumenty odpowiednio do projektowanego porządku obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Kolnie

WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin Krejca

WICEPREZES ZARZĄDU
Teresa Kozłowska

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Kajko

